

Desempeño del sector palmero colombiano

Julio de 2016



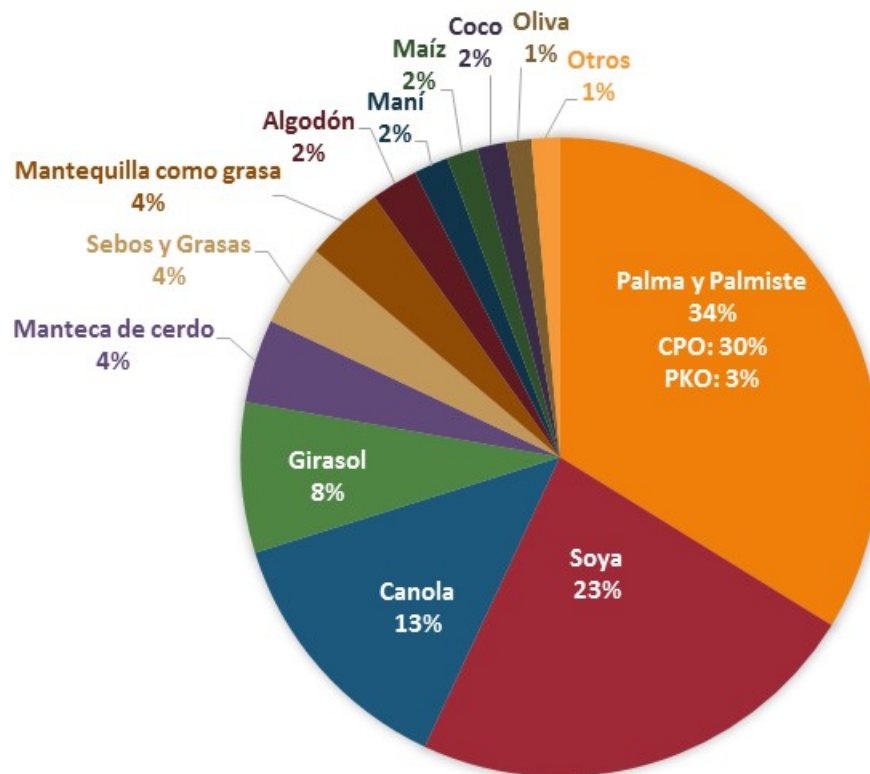
Contenido

1. Agroindustria de la palma de aceite
2. Área y producción nacional
3. Rendimiento
4. Mercado
5. Precios y valor de la producción
6. Empleo

1. Agroindustria de la palma de aceite



Los aceites de palma lideran la producción mundial de aceites y grasas vegetales

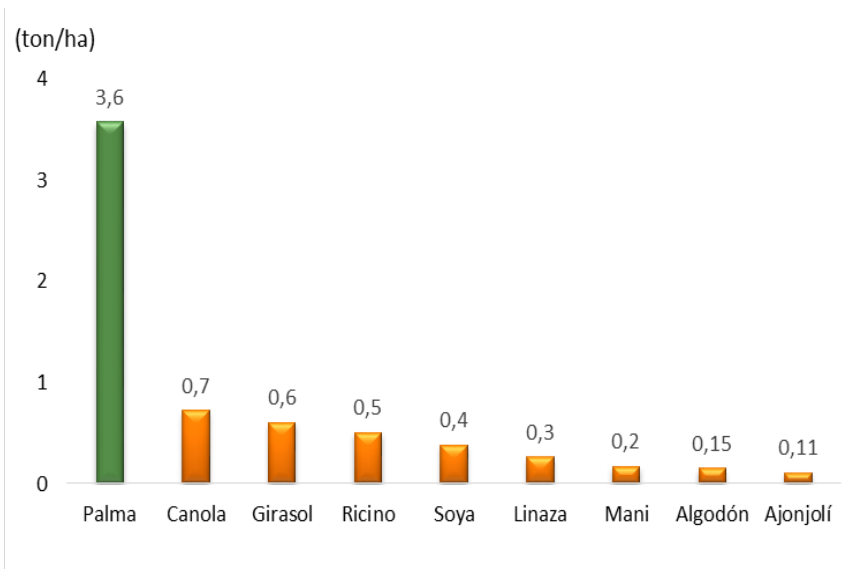


Fuente: Oil World, 2015

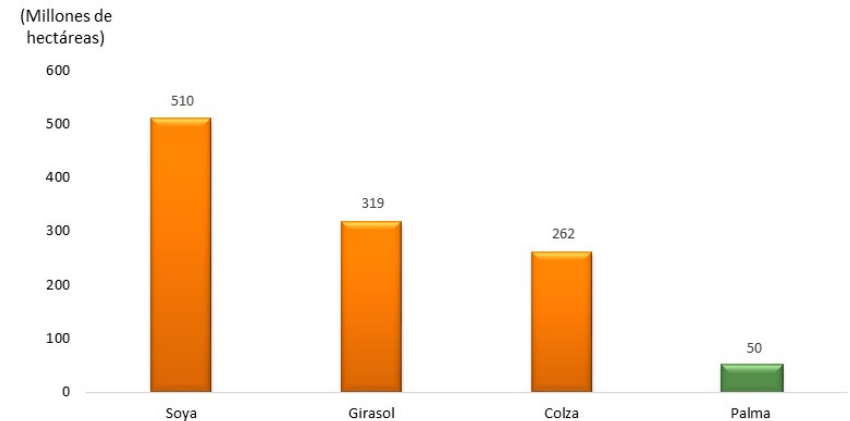
La producción mundial de aceites y grasas creció 1% y la de aceite de palma 2% en 2015, alcanzando 203 y 69 millones de toneladas, respectivamente.

Aceite de palma: mayores rendimientos y menores requerimientos de área

Rendimientos por oleaginosa



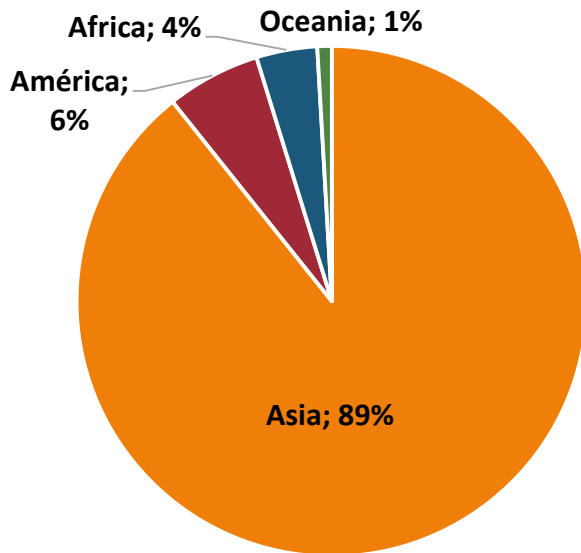
Requerimiento área de cultivo por producto para atender la demanda mundial de aceites y grasas



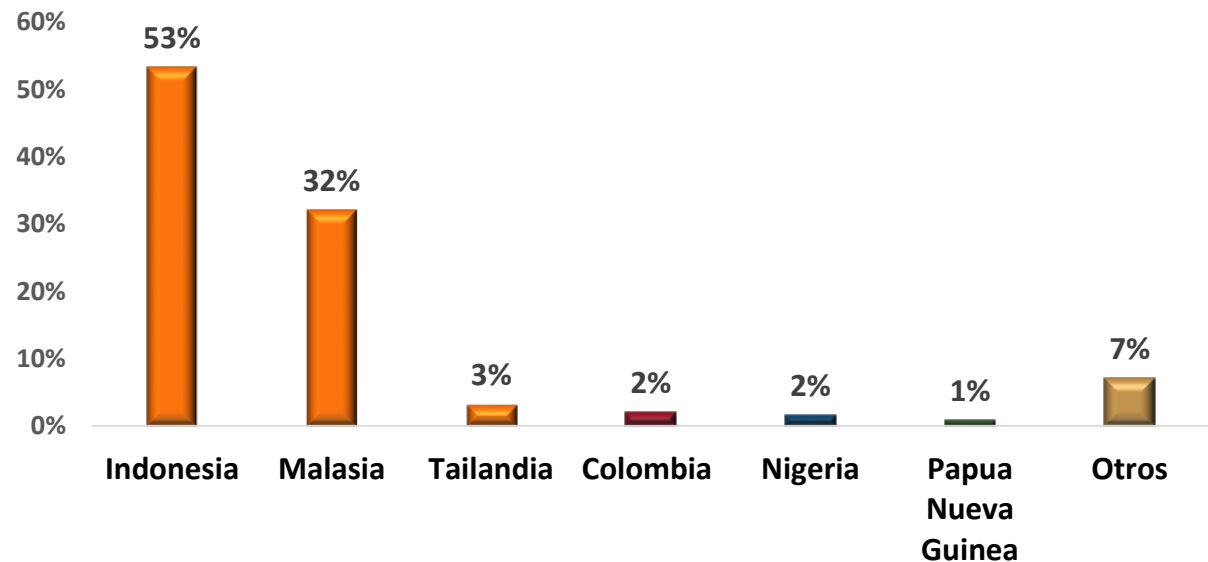
Fuente: Oil World, 2015

El aceite de palma se destaca por ser más productivo utilizando menor área sembrada con respecto a las otras oleaginosas

Distribución geográfica de la producción mundial de aceite de palma en 2015



Distribución de la producción por país



Fuente: Oil World, 2015

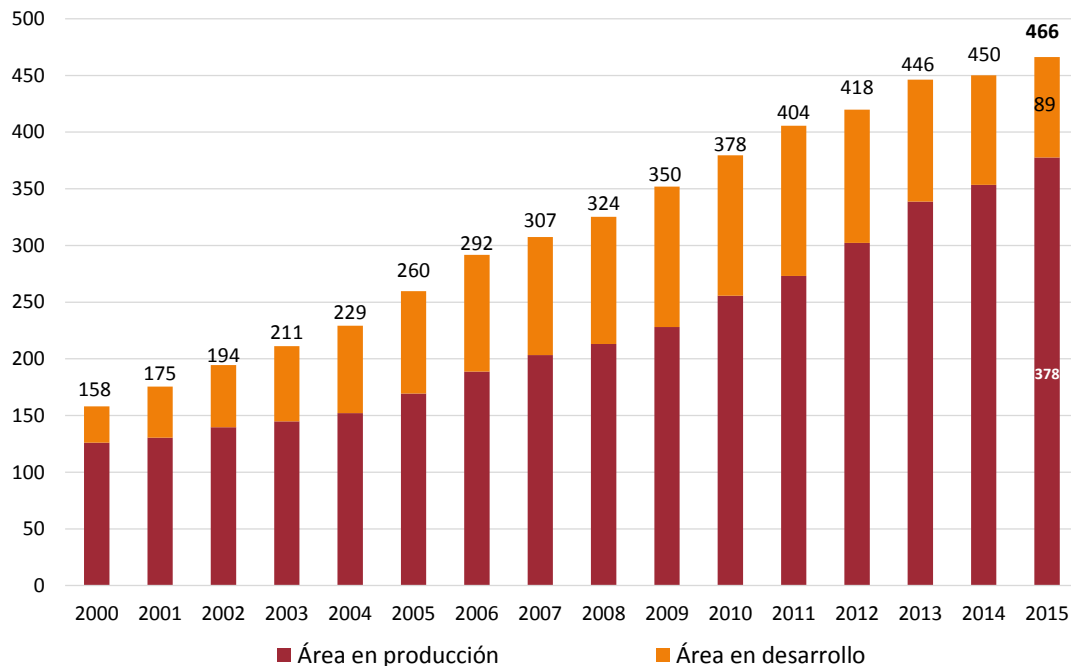
Colombia lidera la producción de aceite de palma en América, aunque **apenas participa con el 2% de la mundial: somos tomadores de precios.**

2. Área y producción nacional



Área sembrada en palma de aceite en Colombia

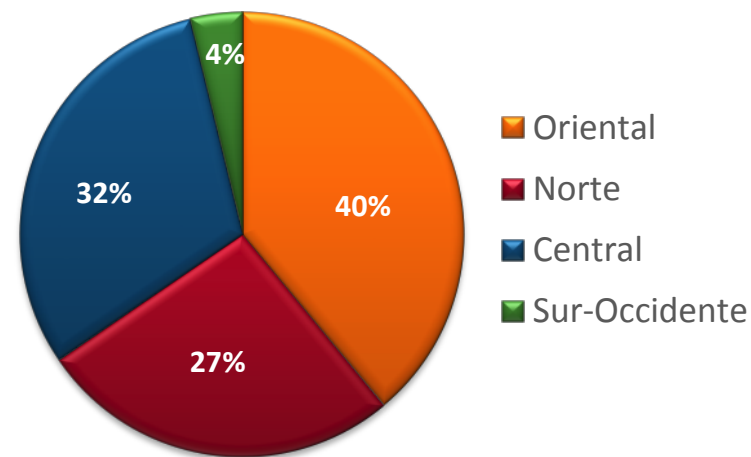
(Miles de hectareas)



Fuente: SISPA - Fedepalma, con información del Censo 2011

En 2015, el área sembrada en palma de aceite **creció 3,6%** frente al año anterior.

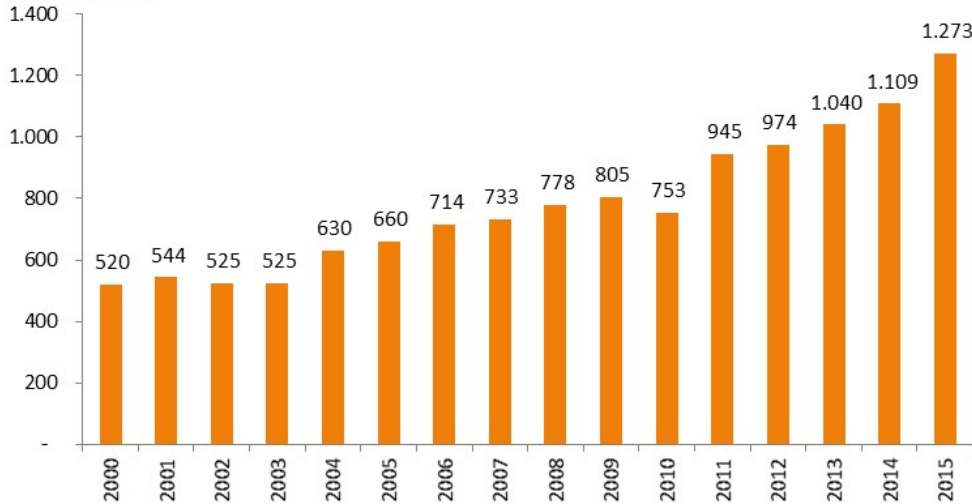
En el mismo periodo, el **área en producción creció 6,8%** y el **área en desarrollo disminuyó 8,3%**.



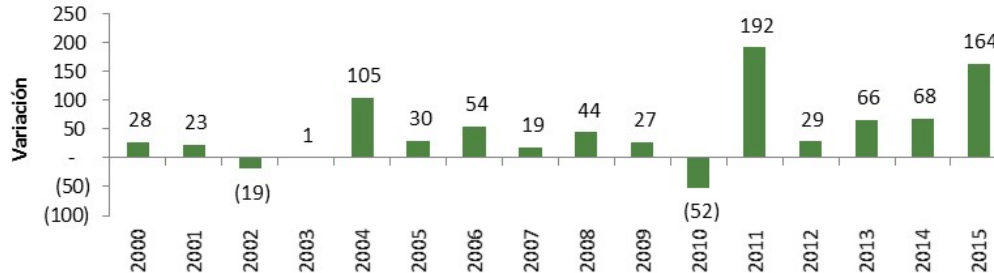
Zona	Área sembrada en 2015 (hectáreas)
Oriental	181.543
Norte	123.330
Central	143.358
Sur-Occidente	17.754
Nacional	465.985

Producción de aceite de palma crudo en Colombia

Miles de toneladas

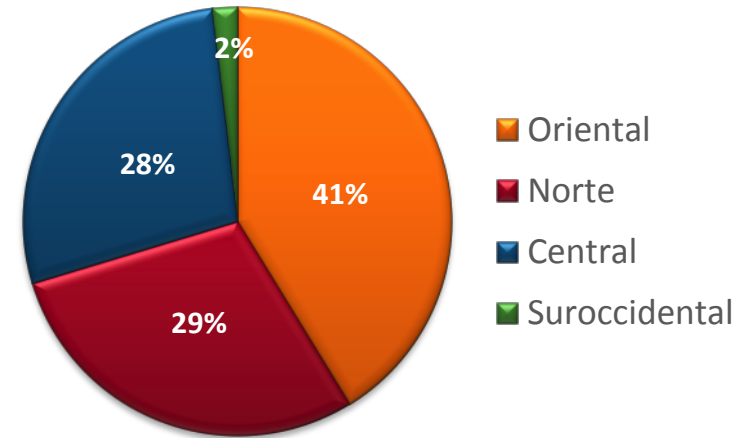


Miles de toneladas



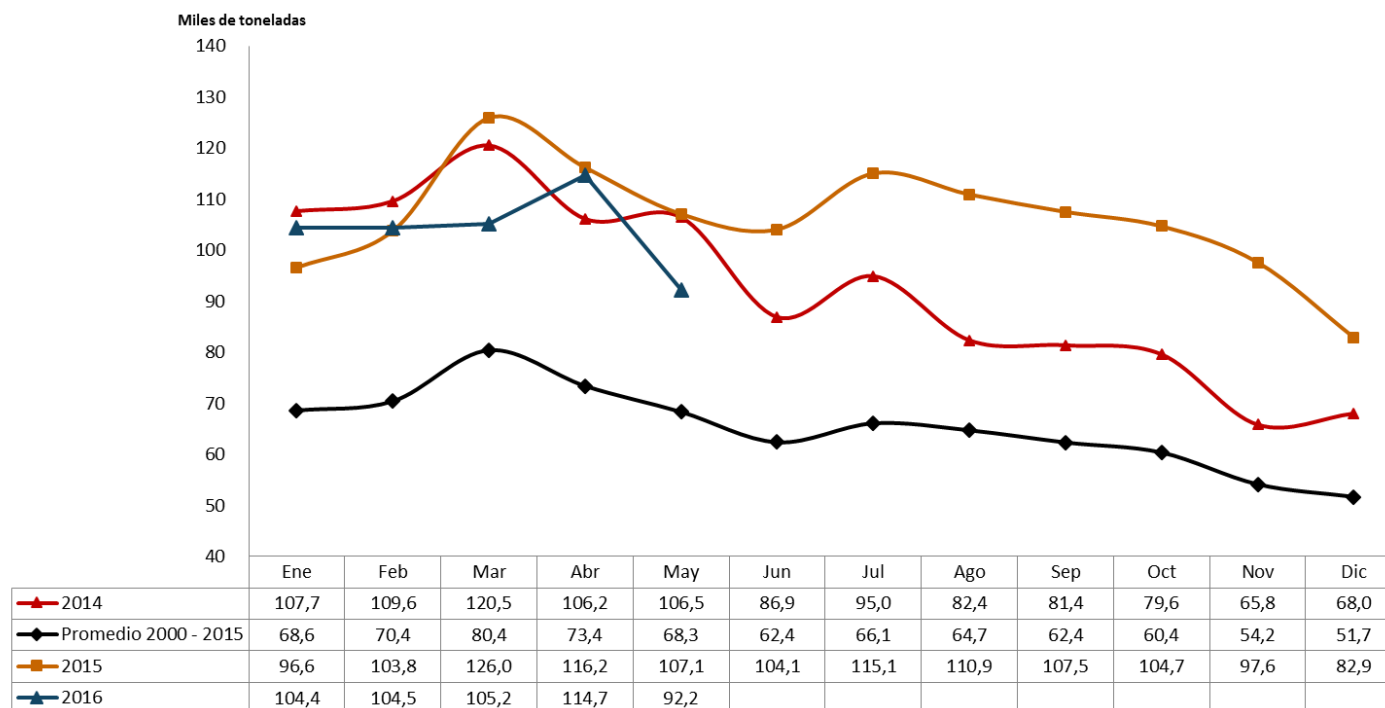
Fuente: SISPA - Fedepalma

En **2015** la producción de aceite crudo de palma fue de **1.272.521 toneladas**, revelando un crecimiento cercano a 15%



Zona	Producción de aceite de palma crudo en 2015 (toneladas)
Oriental	524.741
Norte	370.285
Central	354.162
Suroccidental	23.334
Nacional	1.272.522

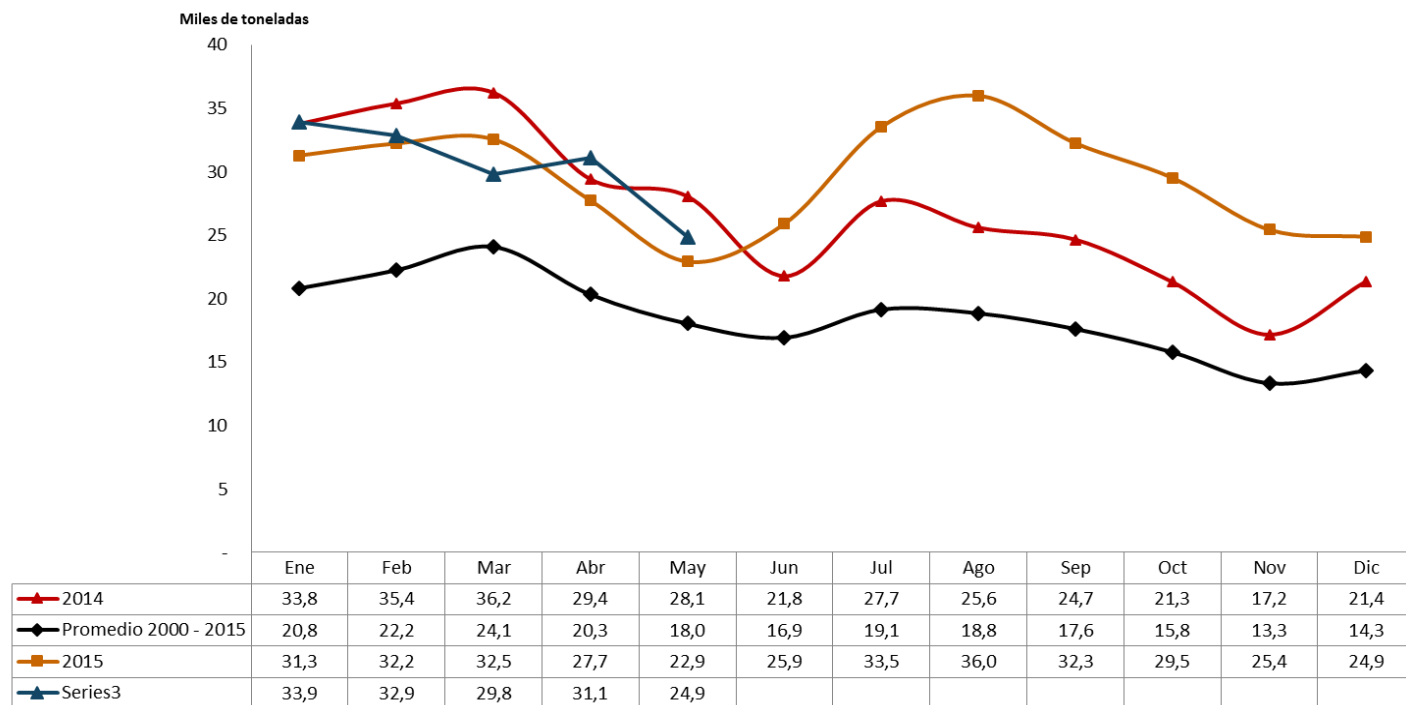
Producción de aceite de palma crudo (evolución mensual Nacional)



Fuente: SISPA – Datos con corte a 5 de julio de 2016

En **2015** la producción de aceite crudo de palma fue de **1.272.521 toneladas**. A mayo de **2016** se han obtenido **520.931** toneladas, valor inferior en 5% al reportado en el periodo enero – mayo de 2015. El mes de mayo se caracteriza por una disminución significativa en comparación con el mismo mes en 2014 y 2015.

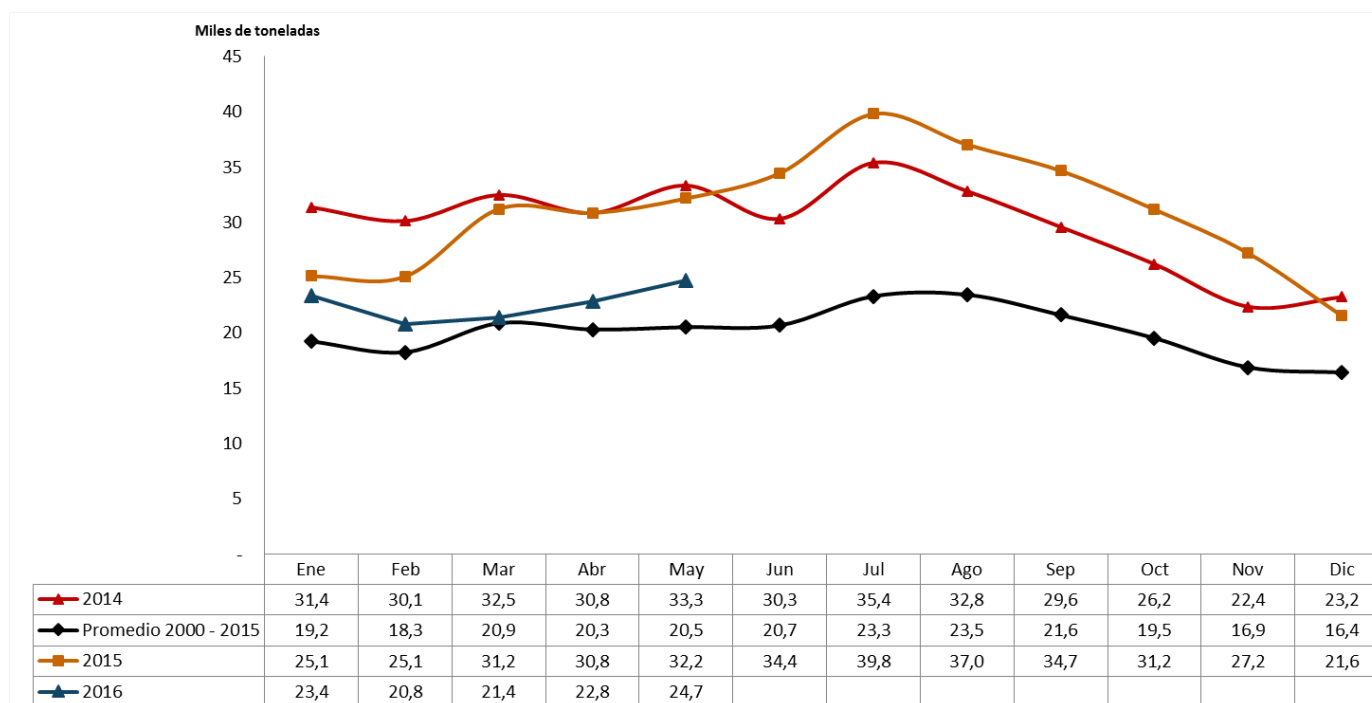
Producción de aceite de palma crudo (evolución mensual Zona Central)



Fuente: SISPA – Datos con corte a 5 de julio de 2016

En **2015** la producción de aceite crudo de palma en la Zona Central fue de **354.203 toneladas**. A mayo de **2016** se han obtenido **152.586** toneladas, valor superior en 4% al reportado en el periodo enero – mayo de 2015. Del mismo modo, la producción del mes de mayo se caracteriza por ser superior a la reportada en el mismo mes en 2015.

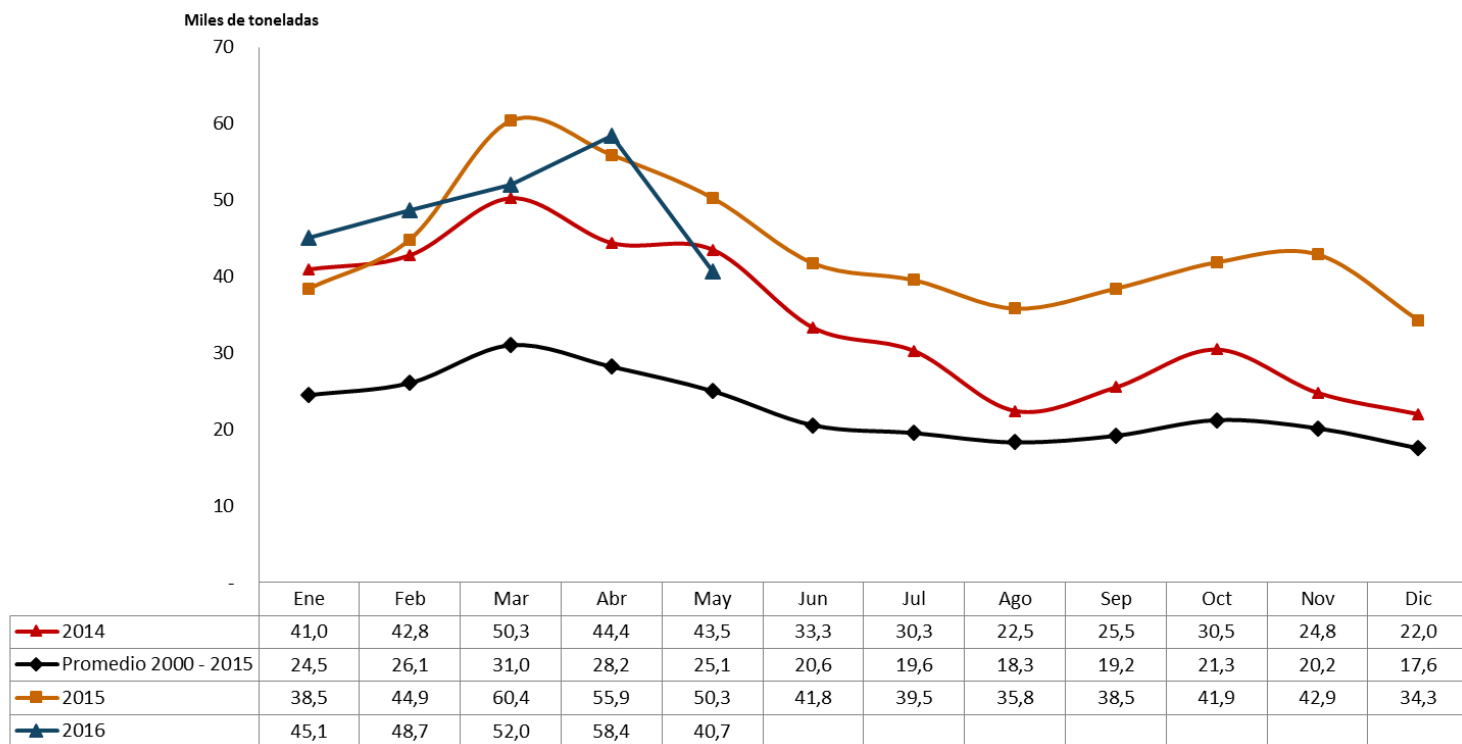
Producción de aceite de palma crudo (evolución mensual Zona Norte)



Fuente: SISPA – Datos con corte a 5 de julio de 2016

En **2015** la producción de aceite crudo de palma en la zona Norte fue de **370.285 toneladas**. A mayo de **2016** se han obtenido **113.151** toneladas, valor inferior en 22% al reportado en el periodo enero – mayo de 2015. todos los meses del año 2016 se caracterizan por una disminución significativa en comparación con los mismos meses en 2014 y 2015.

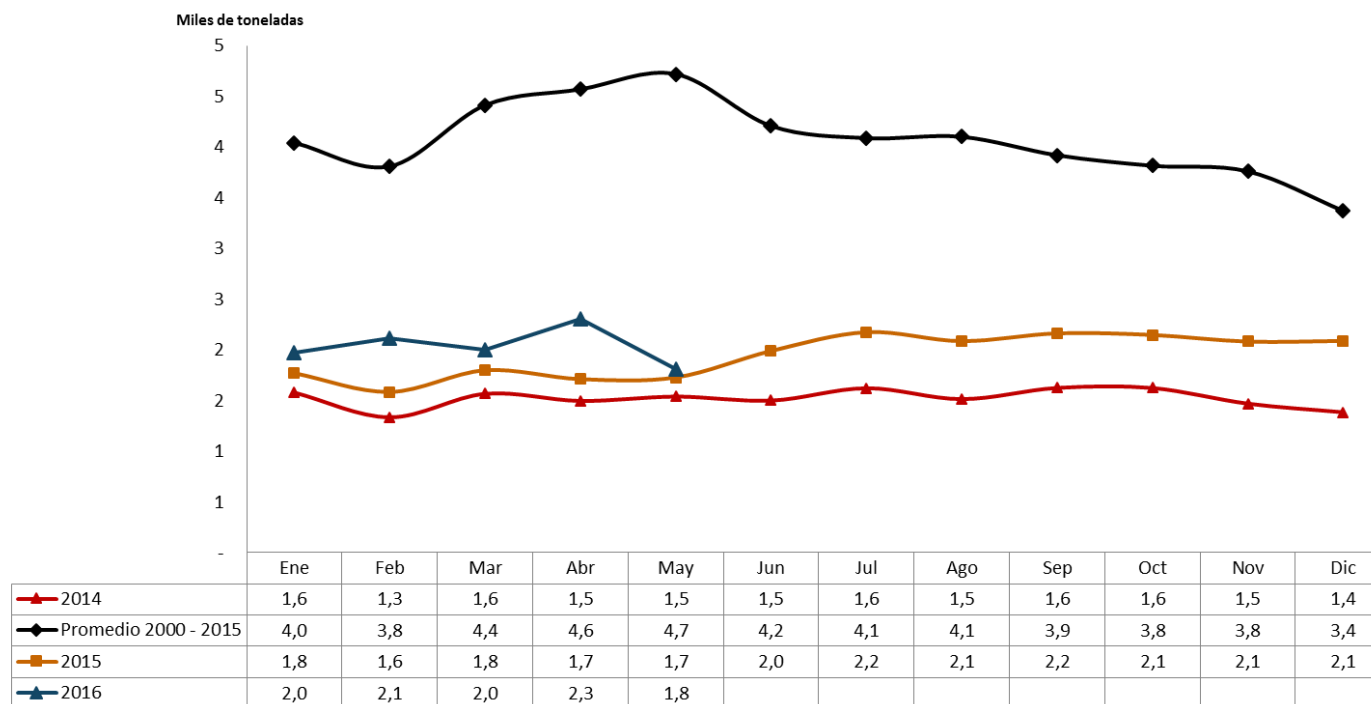
Producción de aceite de palma crudo (evolución mensual Zona Oriental)



Fuente: SISPA – Datos con corte a 5 de julio de 2016

En **2015** la producción de aceite crudo de palma en la Zona Oriental fue de **524.685 toneladas**. A mayo de **2016** se han obtenido **244.953 toneladas**, valor inferior en 2% al reportado en el periodo enero – mayo de 2015. El mes de mayo se caracteriza por presentar la producción mas baja al comparar con este mismo mes en 2014 y 2015.

Producción de aceite de palma crudo (evolución mensual Zona Suroccidental)



Fuente: SISPA – Datos con corte a 5 de julio de 2016

En **2015** la producción de aceite crudo de palma en la Zona Suroccidental fue de **23.334 toneladas**. A mayo de **2016** se han obtenido **10.210** toneladas, valor superior en 19% al reportado en el periodo enero – mayo de 2015. Todos los meses presentados de 2016 superan la producción al comparar con 2014 y 2015.

Infraestructura en plantas de beneficio en Colombia

Zona Norte

**16 Plantas de
beneficio de fruto**

**Capacidad
Instalada: 423
Ton RFF/Hora
27% de cap. total**

Zona Central

**16 Plantas de
beneficio de fruto**

**Capacidad
Instalada: 453
Ton RFF/Hora
29% de cap. total**

**Capacidad Total
Instalada:
1.545 Ton RFF/Hora**

Zona Suroccidental

**5 Plantas de
beneficio de fruto**

**Capacidad
Instalada: 69 Ton
RFF/Hora
5% de cap. total**

Zona Oriental

**27 Plantas de
beneficio de fruto**

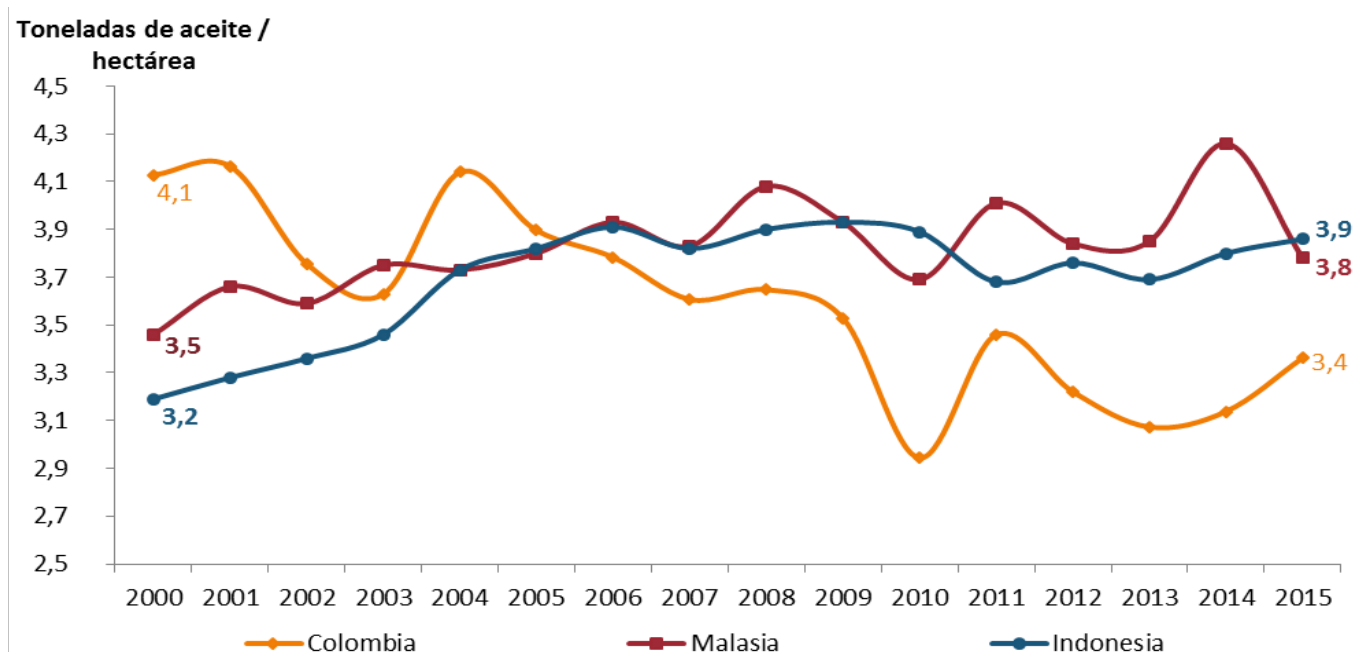
**Capacidad
Instalada: 601
Ton RFF/Hora
39% de cap. total**



3. Rendimiento



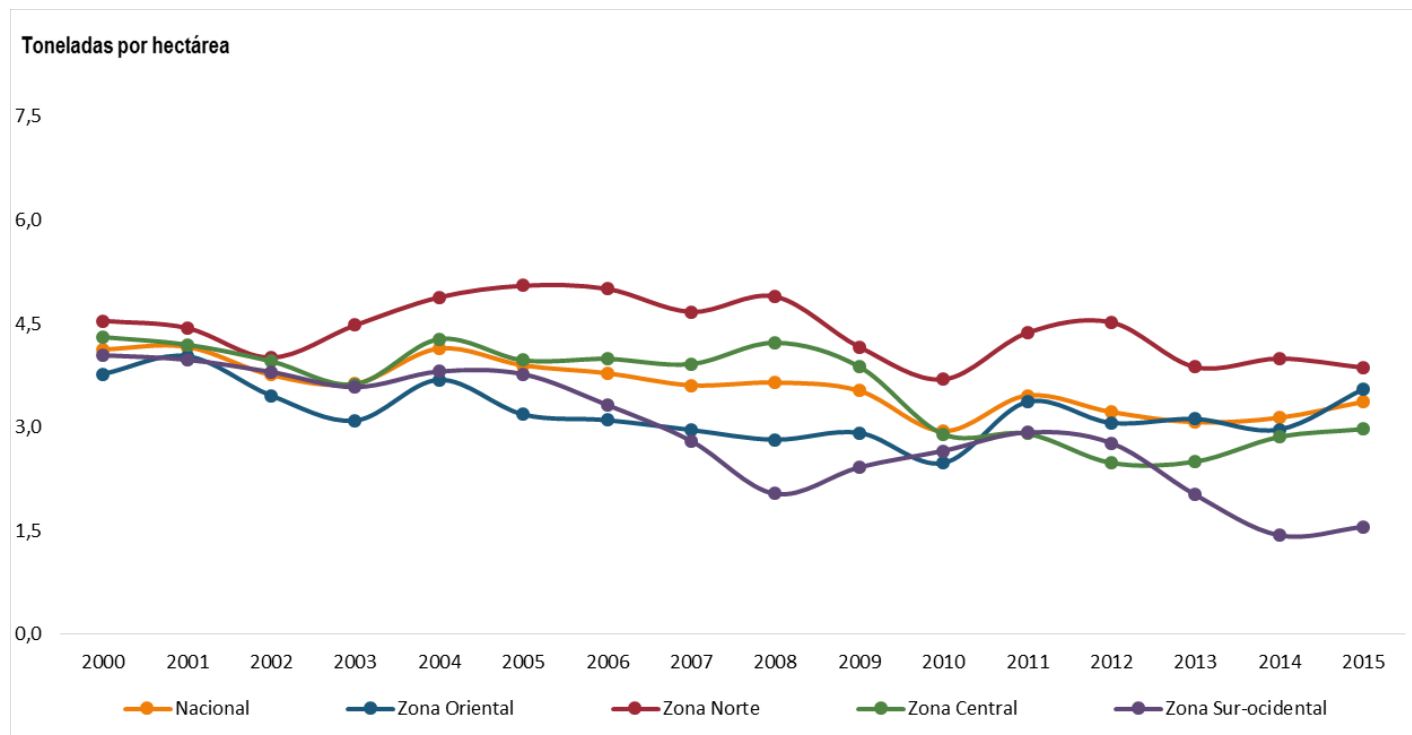
Rendimiento del aceite de palma crudo: Colombia Vs. Líderes



Fuente: SISPA, con información del Censo 2011

- En **2015**, el rendimiento nacional de aceite de palma crudo mostró un incremento del **7%** con respecto al valor evidenciado en 2014.
- Algunos factores como las (i) **afectaciones fitosanitarias**, el (ii) **ingreso de siembras jóvenes a la fase en producción**, y la (ii) **entrada de nuevos productores sin tradición palmera** han incidido en el comportamiento de los rendimientos de aceite de palma.

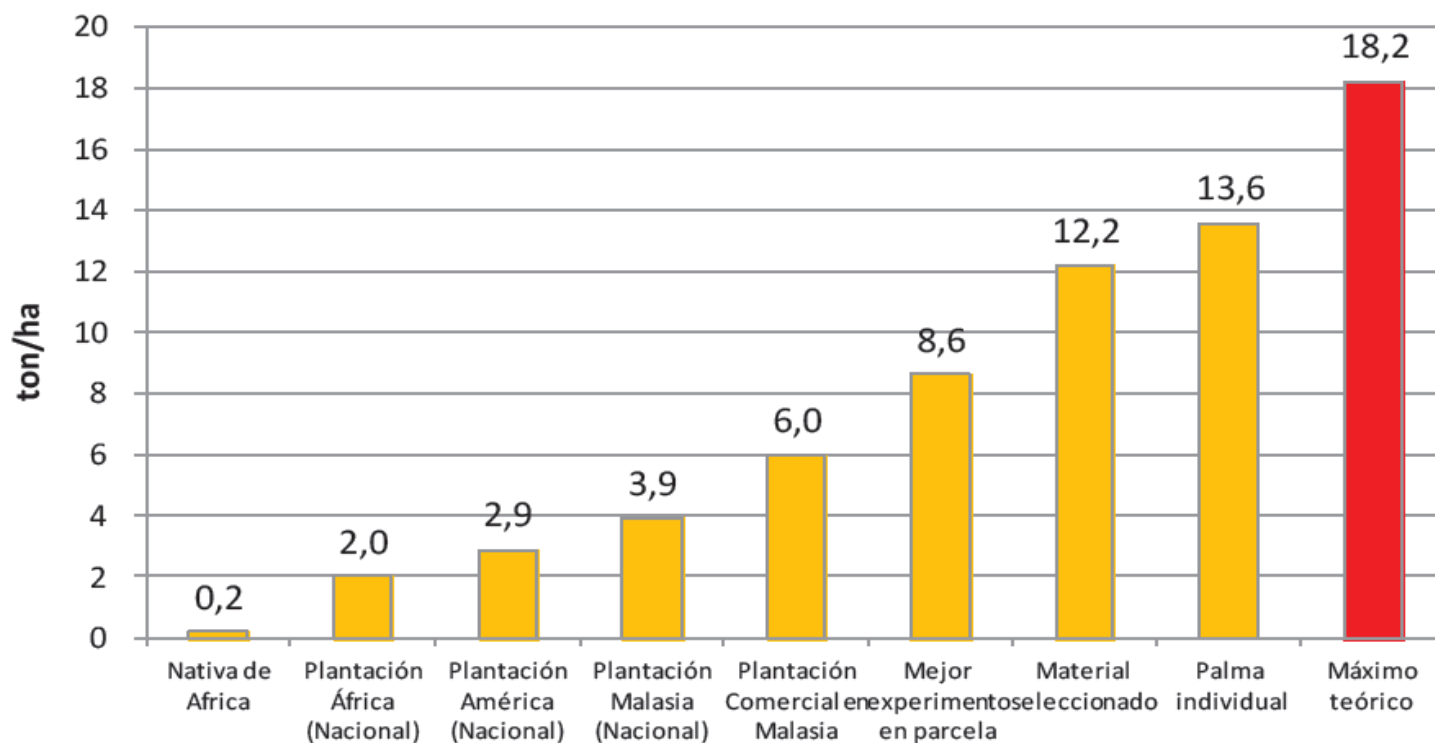
Rendimiento del aceite de palma crudo nacional y por zonas



Fuente: SISPA, con información del Censo 2011

- En **2015**, el rendimiento por zonas mostró variaciones positivas en la Central, Oriental y Suroccidental, mientras que en la zona Norte los rendimientos se redujeron.
- Tanto la zona **Norte** como la **Oriental** reportaron **rendimientos superiores al promedio nacional**. Los resultados de la zona **Oriental** obedecen a un **situación atípica de buen régimen de lluvias a lo largo de 2015**, situación que incrementó la floración, el número, peso y contenido de aceite de los racimos de fruto.

Rendimientos observados y teóricos de aceite de palma 2011



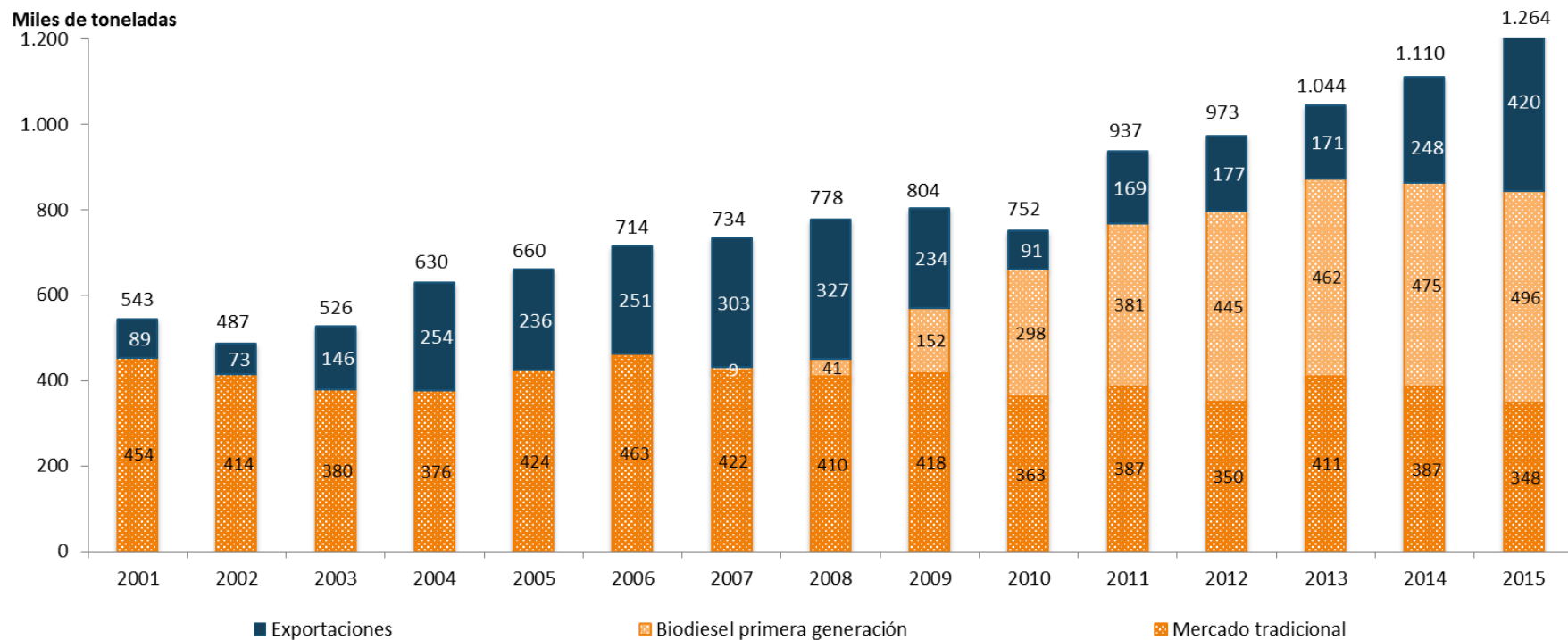
Fuente: Corley 1998, MPOB y Oil World 2011

Es necesario **aprovechar** mejor el **potencial productivo** de la palma de aceite

4. Mercado



Distribución de las ventas según mercados de destino locales y de exportación

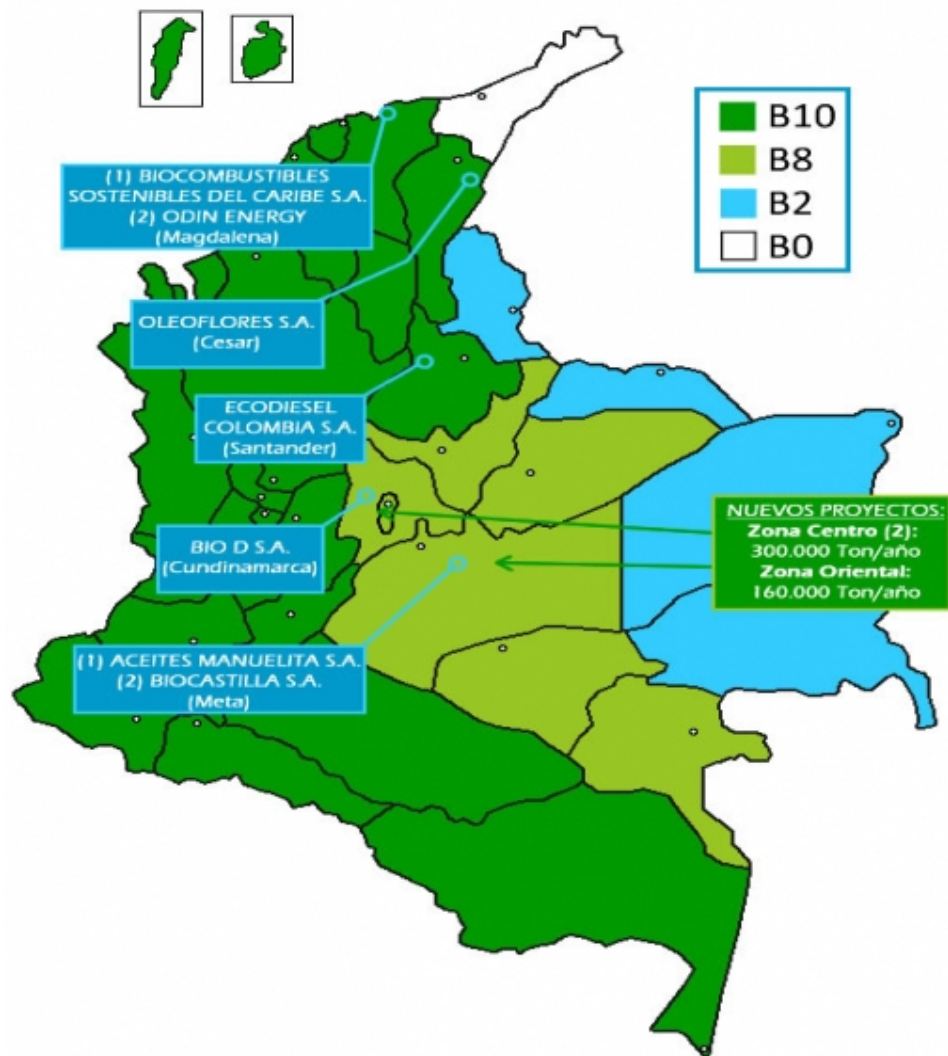


Fuente: SISPA-Fedepalma y UGCE. Mercado local incluye las ventas internas dirigidas al mercado de aceites y grasas comestibles, alimentos balanceados, jabonería y biocombustibles.

En 2015, el 39% de la producción se vendió al mercado local de biodiésel, el 28% al tradicional y el 33% se exportó.

Avance del Programa Nacional de Biodiesel

Mezclas diésel – biodiésel

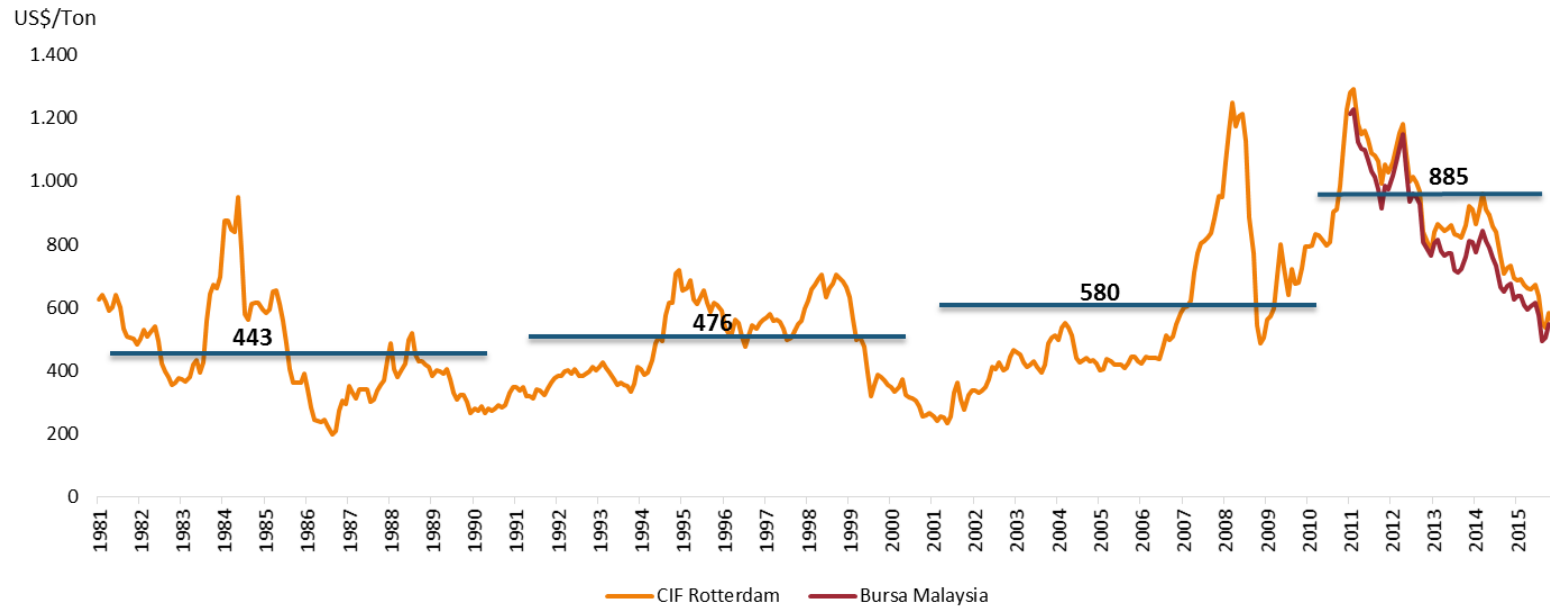


- ✓ Inició en enero de 2008, con una mezcla B5
- ✓ Es el primer país del mundo que utilizó en todo el parque automotriz mezclas de biodiésel superiores al 5%
- ✓ En 2015 el promedio de la mezcla fue 9,2% (B9)
- ✓ El biodiésel se ha constituido en el principal mercado para el aceite de palma colombiano

5. Precios y valor de la producción



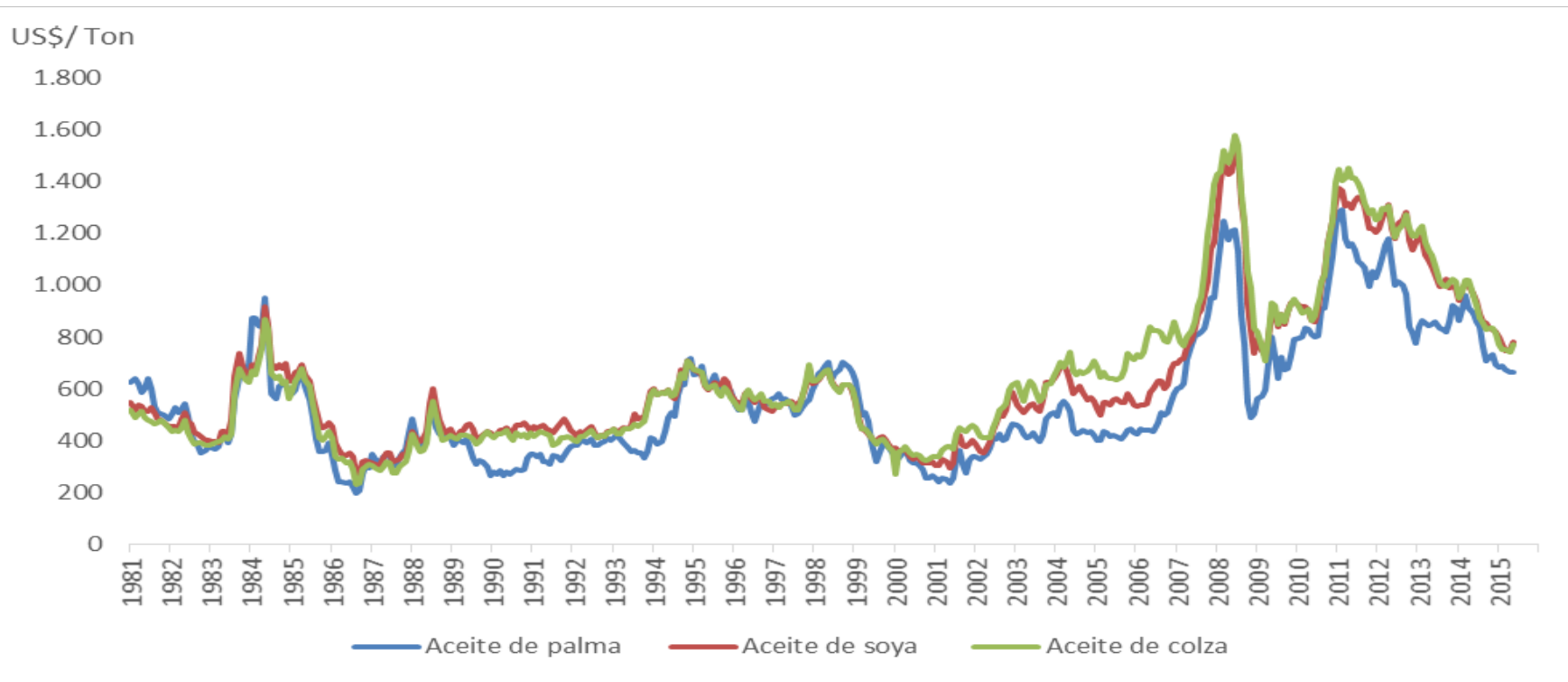
Precio de referencia internacional del aceite de palma



Fuente: SISPA

1. El precio internacional por tonelada fue en promedio de **US\$ 622 en 2015, reflejando una caída del 33 % frente a 2014.**
2. Esta tendencia del precio internacional está impulsada, principalmente por:
 - (i) La **caída en el precio del petróleo** (correlación por la vía de los biocombustibles)
 - (ii) La **migración de inversiones** en *commodities* hacia bonos, como efecto de la contracción monetaria en USA (aumento **tasas de interés** por la **FED**).
 - (iii) Desaceleración de **China: contracción en demanda** de oleaginosas y aceites comestibles.

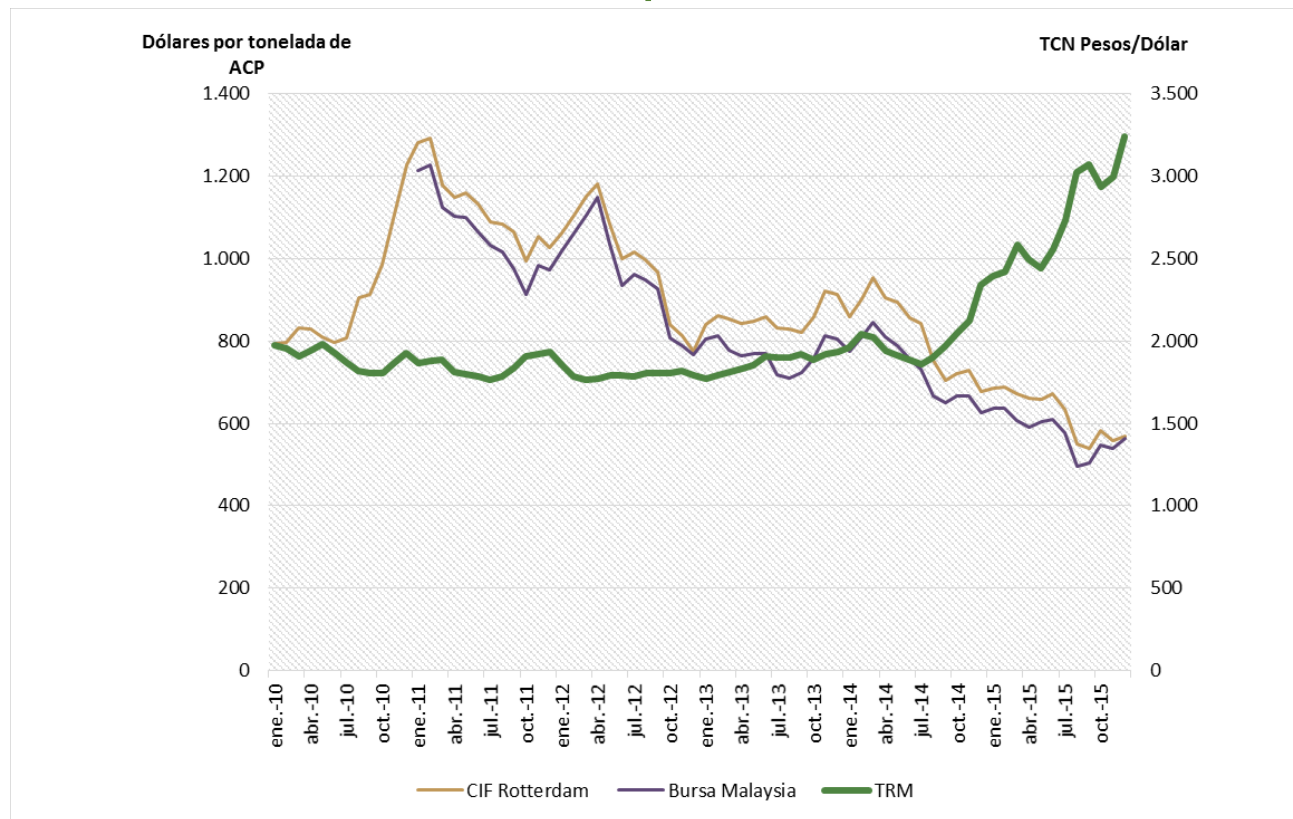
Evolución de los precios internacionales de los aceites de palma, soya y colza en Europa



Fuente: Reuters

Los precios de los principales aceites tienen una alta correlación, pero el de palma registra **un menor valor frente al de soya (US\$130 menos) y colza (US\$ \$149 menos)**, en los últimos cinco años.

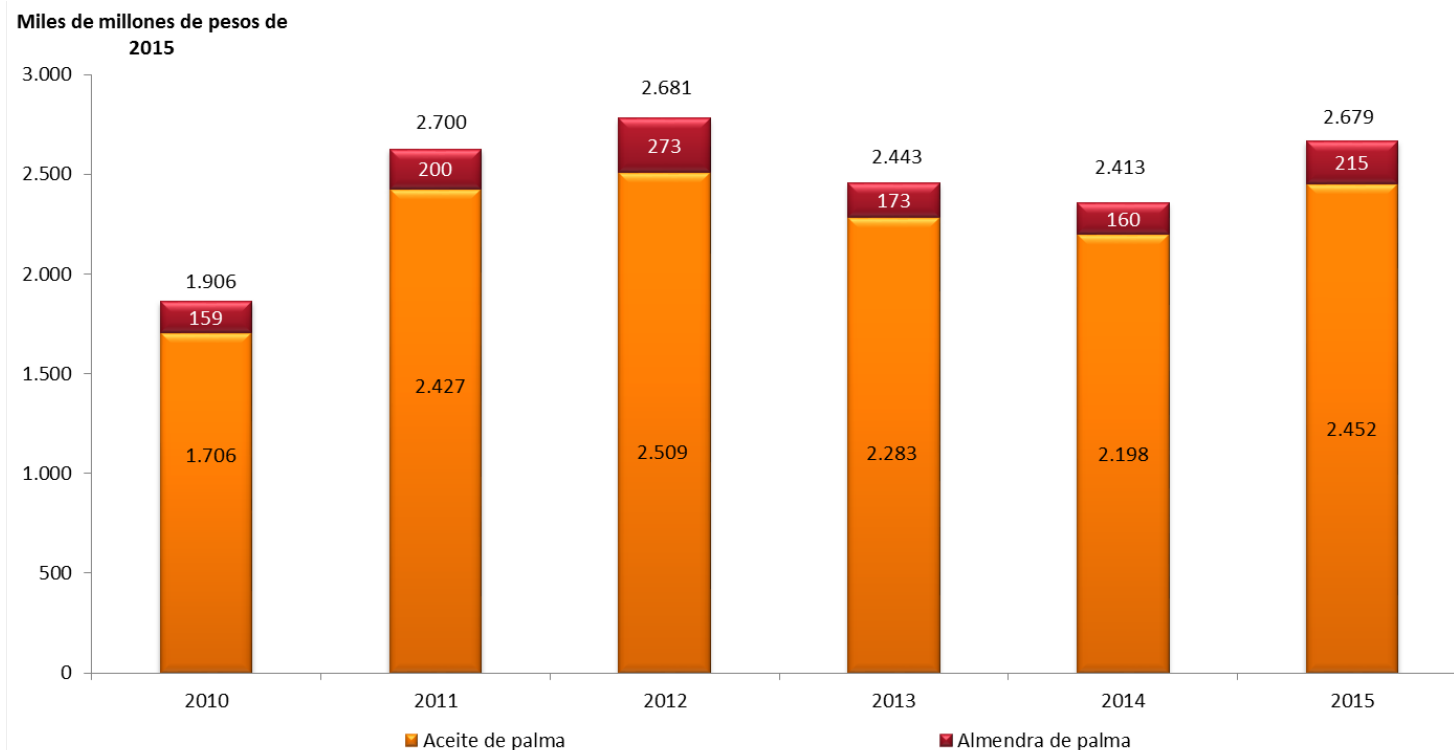
Tasa de cambio nominal y precios internacionales del aceite de palma crudo



Fuente: Cálculos de Fedepalma con base en Banco de la República y Reuters

En los últimos tiempos, el comportamiento de los **precios internacionales del aceite de palma ha sido contrapuesto al de la tasa de cambio del peso frente al dólar (precio alto – revaluación / precio bajo – devaluación)**, lo cual ha permitido al sector palmero, mitigar el efecto que pueda generar en sus ingresos la variación del precio internacional o de la tasa de cambio.

Valor de la producción del sector palmero (miles de millones)



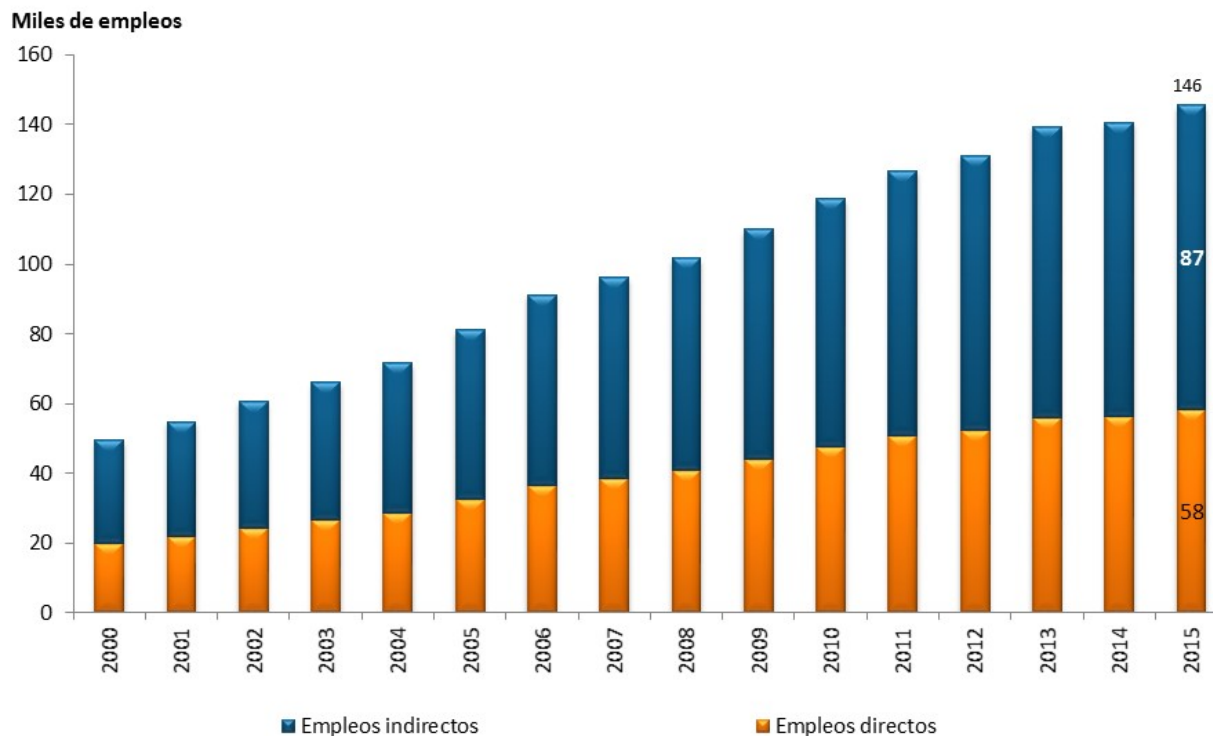
Fuente: SISPA.

1. En 2015, el valor de la producción del sector palmero evidenció un **incremento del 11 %**, fenómeno explicado por una **mayor producción** y **devaluación de la tasa de cambio**.
2. El sector participa con el **6,9%** del valor real de la producción de los cultivos permanentes y el **4,7%** del valor real de la producción agrícola.

6. Empleo



Generación de empleos en el sector palmero



Fuente: Fedepalma. Calculado como un empleo directo por 8 hectáreas sembradas y 1,5 empleos indirectos por cada empleo directo

- En el último año, los empleos generados por el sector palmero **aumentaron en 3,6%**, lo que evidencia el dinamismo en este frente por parte del sector.
- Esta variación entre 2014 y 2015 supera el promedio de incremento en el empleo del sector agropecuario que fue de **1,4%**.



Muchas Gracias!

¡La
Federación
ahora está
en las
redes
sociales!

**La
Palma
Es Vida**



INFORMACIÓN RELEVANTE (Federación)

Esta publicación/presentación es propiedad de la Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite “Fedepalma”, por tanto, ninguna parte del material ni su contenido, ni ninguna copia del mismo puede ser alterada en forma alguna, transmitida, copiada o distribuida a terceros sin el consentimiento expreso de la federación. Al realizar la presente publicación, la federación ha confiado en la información proveniente de fuentes públicas o fuentes debidamente publicadas. Contiene recomendaciones o sugerencias que profesionalmente resultan adecuadas e idóneas con base en el estado actual de la técnica, los estudios científicos, así como las investigaciones propias adelantadas. A menos que esté expresamente indicado, no se ha utilizado en esta publicación/presentación información sujeta a confidencialidad ni información privilegiada o aquella que pueda significar incumplimiento a la legislación sobre derechos de autor. La información contenida en esta publicación/presentación es de carácter estrictamente referencial y así debe ser tomada y está ajustada a las normas nacionales de competencia, Código de Ética y Buen Gobierno de la Federación, respetando en todo momento la libre participación de las empresas en el mercado, el bienestar de los consumidores y la eficiencia económica.